

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu 31.12.2019r

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH 37-500 JAROSŁAW UL. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	3	4
I	<i>Przychody z własnej działalności</i>		44 410,39	44 410,39	100,00
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 222 835,00	1 222 835,00	100,00
III	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	amortyzacja, refundacje UP, darowizny	140 952,42	144 992,17	102,87
IV	<i>Przychody finansowe</i>	odsetki bank.	1 611,92	1 611,92	100,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>1 409 809,73</b>	<b>1 413 849,48</b>	<b>100,29</b>

Stan należności na początek roku: 1835,42  
w tym należności wymagalne: 0

Stan zobowiązań na początek roku: 7526,98  
w tym zobowiązania wymagalne: 0

Stan środków pieniężnych na początek roku 49 788,33

  
Iwona Turek  
GŁÓWNA KSIĘGOWA


# Koszty wg stanu na 31.12.2019

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		897 905,27	897 905,27	100,00
II	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		510 711,12	510 194,20	99,90
II	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 193,34	1 193,34	100,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>1 409 809,73</b>	<b>1 409 292,81</b>	<b>99,96</b>

Stan należności na 31.12.2019r: 682,57  
w tym należności wymagalne: 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2019r: 8 477,21  
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Stan środków pieniężnych 74 616,67

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Iwona Turek

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.222.835,00 zł.

**Łączne przychody od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wyniosły 1.413.849,48 zł**

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.222.835,00 zł**  
Otrzymana dotacja w 2018 roku stanowiła **86,49 %** ogółu przychodów.

**Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:**

**Przychody z działalności własnej w wysokości : 44.410,39 zł**

na którą to składa się;

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie | 16.386,00 zł |
| 2) nadzory archeologiczne w kwocie                   | 5.000,00 zł  |
| 3) działalność gospodarcza                           | 23.024,39 zł |

W tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii                            | 8.789,54 zł |
| - pobierane opłaty za ksero zbiorów biblioteki muzealnej, skany, reprodukcje, koszty wysyłki, sprzedaż wyposażenia, bilety na koncerty | 4.837,50 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów  | 9.397,35 zł |

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 144.992,17**

na którą to składają się;

- |  |              |
|--|--------------|
| - przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG | 9.629,95 zł  |
| - darowizny książek do biblioteki                          | 3.785,30 zł  |
| - darowizny inne   | 12.717,00 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń                       | 168,00 zł    |

-rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 1.174,97 zł,  
-usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 12.229,22 zł ,  
-usługi internetowe kwota 2.798,25 zł,  
-czynsz najmu pomieszczeń 8.080,01 zł,  
-oraz pozostałe usługi w kwocie 18.509,34 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 20.126,11 na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota, ubezpieczenia majątkowe kwota, koszty z tytułu podatków i opłat kwota; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci, koszt sprzedanych towarów i wydawnictw.

Pozostałe koszty operacyjne to kwota 6.923,43 tj rezerwy na nagrody jubileuszowe kwota, pozostałe koszty operacyjne

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.193,34**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 8.477,21 zł . Natomiast należności niewymagalne to kwota 682,57.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 .r wynosi 74.616,67 natomiast w kasie to kwota 0,00. Ogółem stan środków finansowych na dzień 31.12.2019r wynosi 74.616,67.

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Iwona Turek